



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
BALANCETE DA DESPESA

Julho/2012

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
01	PODER LEGISLATIVO				
0101	CORPO DELIBERATIVO				
010100	CORPO DELIBERATIVO				
01.031.0101.1001.0000	Construção e Reforma do Prédio da Câmara				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
1	80.000,00			80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
01.031.0102.1002.0000	Reequipamento da Unidade				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
2	40.000,00			40.000,00	25.849,10
	10.113,00	10.113,00		2.463,00	7.650,00
	14.150,90	14.150,90		6.500,90	7.650,00
01.031.0103.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas				
3	920.000,00			920.000,00	140.000,00
		60.000,00		60.000,00	0,00
	780.000,00	420.000,00		420.000,00	360.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
4	40.000,00			40.000,00	40.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
5	40.000,00			40.000,00	749,17
	7.263,55	7.263,55		4.724,25	2.539,30
	39.250,83	39.250,83		36.711,53	2.539,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
6	80.000,00			80.000,00	2.751,04
	7.389,48	5.889,48		4.784,22	1.105,26
	77.248,96	30.248,96		29.143,70	48.105,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
7	180.000,00			180.000,00	110.582,85
		13.765,59		6.899,08	6.866,51
	69.417,15	31.617,89		24.751,38	44.665,77
01.031.0103.2004.0000	Verba Indenizatória do Presidente da Câmara				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas				
8	80.000,00			80.000,00	29.600,00
		4.200,00		4.200,00	0,00
	50.400,00	29.400,00		29.400,00	21.000,00
TOTAIS	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	429.532,16
	24.766,03	101.231,62	0,00	83.070,55	18.161,07
	1.030.467,84	564.668,58	0,00	546.507,51	483.960,33



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
BALANCETE DA DESPESA

Julho/2012

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
01	PODER LEGISLATIVO				
0102	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
010200	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
01.122.0102.1003.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
9	80.000,00			80.000,00	76.195,01
		0,00		0,00	0,00
	3.804,99	3.804,99		3.804,99	0,00
01.122.0103.2005.0000	Gestão Administrativa da Câmara				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas				
10	1.000.000,00			1.000.000,00	124.025,85
		66.191,67		66.191,67	0,00
	875.974,15	503.760,77		503.760,77	372.213,38
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
11	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
12	5.000,00			5.000,00	5.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
13	20.000,00			20.000,00	11.720,00
	1.290,00	1.290,00		910,00	380,00
	8.280,00	8.280,00		7.900,00	380,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
14	40.000,00			40.000,00	40.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
15	5.700,00			5.700,00	5.700,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
16	60.000,00			60.000,00	60.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
17	30.000,00			30.000,00	20.602,58
		645,00		645,00	0,00
	9.397,42	6.172,42		6.172,42	3.225,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18	200.000,00			200.000,00	36.447,68
	12.177,93	25.310,59		19.000,23	6.310,36
	163.552,32	107.551,97		95.109,02	68.443,30
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
19	4.000,00			4.000,00	4.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
20	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
01.122.0103.2006.0000	Treinamento e Capacitação de Servidores				



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
BALANCETE DA DESPESA

Julho/2012

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
01	PODER LEGISLATIVO				
0102	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
010200	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
01.122.0103.2006.0000	Treinamento e Capacitação de Servidores				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
21	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
22	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
23	10.000,00			10.000,00	9.600,00
		0,00		0,00	0,00
	400,00	400,00		0,00	400,00
01.122.0103.2007.0000	Divulgação Institucional do Poder Legislativo				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
24	10.000,00			10.000,00	9.368,42
		0,00		0,00	0,00
	631,58	631,58		631,58	0,00
01.122.0103.2008.0000	Recepções, Hospedagens e Homenagens				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
25	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
26	10.000,00			10.000,00	6.667,00
	600,00	340,00	-833,00	600,00	-260,00
	4.166,00	3.053,00	-833,00	2.703,00	630,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
01.331.0103.2010.0000	Encargos com Vales Transportes				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
28	7.000,00			7.000,00	7.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
09.271.0103.2011.0000	Pagamentos de Inativos				
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas				
29	2.000,00			2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
09.271.0103.2012.0000	Pagamento de Pensionistas				
3.1.90.03.00	Pensões				
30	2.000,00			2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
31	4.000,00			4.000,00	4.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
28.061.0000.0001.0000	Sentenças Judiciais e Precatórios				



**CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Julho/2012

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
01	PODER LEGISLATIVO				
0102	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
010200	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
28.061.0000.0001.0000	Sentenças Judiciais e Precatórios				
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
32	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
28.846.0000.0002.0000	Pagamento de Obrigações Patronais - INSS				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
33	420.000,00			420.000,00	182.591,02
	25.238,34	25.238,34		25.238,34	0,00
	237.408,98	237.408,98		237.408,98	0,00
28.846.0000.0003.0000	Contribuição Patronal p/ Fundo de Previdência				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
34	20.000,00			20.000,00	20.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
28.846.0000.0004.0000	Amortização da Dívida Contratada				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				
35	2.000,00			2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				
36	2.000,00			2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
37	2.000,00			2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
TOTAIS	2.005.700,00	0,00	0,00	2.005.700,00	702.917,56
	39.306,27	119.015,60	-833,00	112.585,24	6.430,36
	1.303.615,44	871.063,71	-833,00	857.490,76	445.291,68
TOTAL GERAL	3.465.700,00	0,00	0,00	3.465.700,00	1.132.449,72
	64.072,30	220.247,22	-833,00	195.655,79	24.591,43
	2.334.083,28	1.435.732,29	-833,00	1.403.998,27	929.252,01

FRANCISCO RICARDO B. FILHO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCILIO RAMOS DA SILVA  
TESOUREIRO

RONALDO MELO DA SILVA  
TÉC. CONTÁBIL CRC Nº 4.854-PE.



**CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**  
**BALANCETE FINANCEIRO**

01/07/2012 até 31/07/2012

RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIO			216.078,28	ORÇAMENTÁRIO			63.239,30
Receitas Correntes				Legislativa	38.000,96		
Receita Tributária				Judiciária			
Receita de Contribuições				Essencial à Justiça			
Receita Patrimonial				Administração			
Receita Agropecuária				Defesa Nacional			
Receita Industrial				Segurança Pública			
Receita de Serviços				Relações Exteriores			
Transferências Correntes				Assistência Social			
Outras Receitas Correntes				Previdência Social			
Receita de Capital				Saúde			
Deduções da Receita Bruta				Trabalho			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			53.072,65	Educação			
Restos a Pagar				Cultura			
(Contrapartida de despesa				Direitos da Cidadania			
a pagar)				Urbanismo			
Empenhos a Pagar		18.918,09		Habitação			
(Contrapartida)				Saneamento			
Depósitos		34.154,56		Gestão Ambiental			
Outras Operações				Ciência e Tecnologia			
SALDO MES ANTERIOR			119.498,62	Agricultura			
Disponível		119.498,62		Organização Agrária			
Caixa				Indústria			
Bancos e Correspondentes	119.498,62			Comércio e Serviços			
Vinculado do C/C Bancárias				Comunicações			
Exatores				Energia			
				Transporte			
				Desporto e Lazer			
				Encargos Especiais	25.238,34		
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			38.047,40
				Restos a Pagar			
				(Pagamento no Exercício)			
				Empenhos a Pagar			
				(Pagamento)			
				Depósitos		38.047,40	
				Outras Operações			
				SALDO PARA O MES SEGUIN			136.028,27
				Disponível		136.028,27	
				Caixa			
				Bancos e Correspondentes	136.028,27		
				Vinculado em C/C Bancárias			
				Exatores			
<b>TOTAL</b>			<b>388.649,55</b>	<b>TOTAL</b>			<b>237.314,97</b>

FRANCISCO RICARDO B. FILHO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCILIO RAMOS DA SILVA  
TESOUREIRO

RONALDO MELO DA SILVA  
TÉC. CONTÁBIL CRC Nº 4.854-PE.



**CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**  
**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

01/07/2012 até 31/07/2012

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
02/07/2012	21744 301	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	8.031,16
02/07/2012	21744 302	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ISS, RELATIVOS VO AO MÊS DE JUNHO DE 2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	611,78
03/07/2012	21744 374	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO ESTIMATIVO DO COMBUSTIVEL USADO PELOS VEREADORES E VEÍCULOS DESTA CÂMARA,	DYNAMUS COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	6.899,08
04/07/2012	21744 303	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO ESTIMATIVO DA TELEMAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	TELEMAR	214,26
06/07/2012	21744 305	O VAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL AO FORNECEDOR EM PAUTA, DURANTE O0 EXERCÍCIO DE 2012.	UNIVERSO OLNINE S.A	152,00
06/07/2012	21744 306	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL (10 MESES)RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA DE	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00
06/07/2012	21744 307	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DAS FATURAS DA COMPESA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	99,55
06/07/2012	21744 308	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM VISTAS A LEVAR EQUIPAMENTO DE	JAIRO DE FRANÇA MONTEIRO JÚNIOR	80,00
06/07/2012	21744 309	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DO RECIFE-PE SEM PÉRNOITE, PARA TRATAR DE ASUNTO DO INTERESSE	ANTONIO GOMES BEZERRA JÚNIOR	200,00
06/07/2012	21744 310	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DO RECIFE-PE SEM PÉRNOITE, PARA TRATAR DE ASUNTO DO INTERESSE	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	200,00
06/07/2012	21744 344	o valor que se emepenha, refere-se ao pagamento de materiel de expedienete, para uso desta Casa de Lei.,	LIVRARIA DOM BOSCO-J.BOSCO LEITE LTDA	88,70
06/07/2012	21744 345	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA USO DESTA CASA DE LEI.	COMERCIAL CAP. DE FERRAGENS LTDA	508,60
10/07/2012	21744 312	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS	J M B Empreendimentos Ltda	900,00
10/07/2012	21744 313	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA SALA Nº 11 NO ANDAR	VILA NOVA REFRIGERAÇÃO LTDA	120,00
10/07/2012	21744 314	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA CASA DE LEI.	LEOMÁRIO JOSÉ DA SILVA	460,00
10/07/2012	21744 315	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 133(CENTO E TRINTA E TRÊS) BURJÕES DE ÁGUA MINERAL E IM BURJÃO DE GÁS, DURANTE O PERÍODO	HENRIQUE SOARES DA SILVA	505,50
10/07/2012	21744 317	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIÇOS DA WEB RÁDIO UTILIZADOS POR ESTA CASA DE LEI, DURANTE O EXERCÍCIO DE	ESTADO VIRTUAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	118,00
11/07/2012	21744 316	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ARRANJOS E FLORES, NO SENTIDO DE HOMENAGEAR O ILMO SR. MAJOR JOÃO BOSCO	MARIA AUXILIADORA MONTEIRO	400,00
11/07/2012	21744 318	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, SOBRE MONTAGEM DE 10(DEZ) MESAS DE COMPUTADORES, PARA	NELSON XAVIER ALVES	126,32
12/07/2012	21744 320	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS,SOBRE POLDAGEM DE ARVORES E CORTES DOS GRAMADOS DA	AMANCIO ANTONIO DA SILVA	157,90
13/07/2012	21744 319	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE MANUNTENÇÃO NA COPIADORA SHARP AL-2040 DESTA CASA	AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP	589,70
13/07/2012	321		TELEMAR	1.142,98



**CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**  
**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

01/07/2012 até 31/07/2012

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
13/07/2012	21744	TELEMA		
	329	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO ESTIMATIVO DA TELEMAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.		
	21744	329	BANCO DO BRASIL	577,14
	tarifa	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVAS AOO MÊS DE JUNHO DE 2012.		
16/07/2012	21744	330	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.338,24
	202098	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, DOS VEREADORES E SERVIDORES, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO		
17/07/2012	21744	325	B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA	1.671,60
	202095	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARIAL DE INFORMÁTICA, PARA USO NESTA CÂMARA.		
17/07/2012	21744	326	COMERCIAL D.MOURA LTDA	609,00
	202096	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULOS DESTA CASA DE LEI.		
17/07/2012	21744	327	JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO	109,35
	202097	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERÇOS, PARA USO DESTA CASA DE LEI.		
17/07/2012	21744	328	LOPES E FONSECA CIA LTDA	771,50
	202094	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO DESTA CASA DE LEI.		
17/07/2012	21744	351	YOLANDA BEATRIZ DA SILVA	200,00
	202098	O VALOR QUE SEEMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DIVERSOS.		
18/07/2012	21744	339	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	200,00
	202103	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA EFETUAR VISITA E SECRETARIA		
18/07/2012	21744	340	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	150,00
	202102	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA EFETUAR VISITA E SECRETARIA		
18/07/2012	21744	343	CLARO	1.092,80
	071801	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO ESTIMATIVO DA CLARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.		
19/07/2012	21744	377	CERTAM	5.000,00
	027492	O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIÇOS SOBRE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, DURANTE O		
20/07/2012	21744	331	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	4.200,00
	202101	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DURANTE O ANO DE 2012.		
20/07/2012	21744	332	CICERA SANDRA DE SANTANA	933,00
	PENSÃO	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2012.		
20/07/2012	21744	333	DANILO FRANÇA MOURA	810,00
	PENSÃO	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2012.		
20/07/2012	21744	334	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.295,74
	071901	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CELPE, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2012.		
20/07/2012	21744	341	FREDE GOMES DA SILVA	645,00
	72001	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS GERAL EM EQUIPAMENTOS SONOROS DIVERSOS DIVIDIDOS EM 12		
20/07/2012	21744	342	ARMANDO MOREIRA MENDES NETO	3.500,00
	00213	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVOS AO PERIODO DE JUNHO À		
20/07/2012	21744	346	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	61.671,32
	FOLHA	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.		
20/07/2012	21744	347	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
	72.002	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.		
20/07/2012	21744	348	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
	72.003	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.		
20/07/2012	21744	349	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	48.000,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/07/2012 até 31/07/2012

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/07/2012	21744 FOLHA 350	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	4.520,35
23/07/2012	21744 202100 338	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	COMERCIAL D.MOURA LTDA	90,00
24/07/2012	21744 202104 335	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DESTA CASA DE LEI SOBRE BALANCEAMENTO,	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	779,24
24/07/2012	21744 72402 336	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO ESTIMATIVO DA CELPE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	13.140,87
24/07/2012	21744 72401 337	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS, NAS FOLHAS DOS SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O MÊS DE JULHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	25.238,34
25/07/2012	21744 72.401 352	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2012.	SOARES MAGAZINE LTDA	2.463,00
30/07/2012	21744 202105 353	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RECEPTORES, CADEIRAS E VENTILADORES, PARA USO DESTA CASA DE LEI.	JAIRO DE FRANÇA MONTEIRO JÚNIOR	80,00
30/07/2012	21744 201106 354	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE BEZERROS-PE, COM VISTA A EFETUAR ENTREGA DE	BANCO DO BRASIL	394,34
30/07/2012	21744 TARIFA 358	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVAS AO MÊS DE JULHO DE 2012.	BANCO DO BRASIL	6.034,48
31/07/2012	21744 CONSIG 356	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS PAGAMENTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS E FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	257,88
31/07/2012	21744 202109 357	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ISS RECOLHIDO DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA DE LEI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	7.924,47
31/07/2012	21744 202110 359	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IRRF, RECOLHIDO EM FOLHA, DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA DE LEI, DURANTE O	TOVAR ALEXANDRE GOMES DE FRANÇA	1.000,00
	21744 202107	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL E PERIÓDICA EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE		
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>233.703,19</b>

STA CRUZ CAPIBARIBE  
terça-feira, 6 de novembro de 2012

FRANCISCO RICARDO B. FILHO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

RONALDO MELO DA SILVA  
TÉC. CONTÁBIL CRC Nº 4.854-PE.

**CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2012

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )****CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>					212.237,47	34.154,56	246.392,03
9001	9001	INSS	001 - 001	NV	66.687,43	11.002,00	77.689,43
9002	9002	Pensão Alimentícia	001 - 001	NV	9.280,50	1.743,00	11.023,50
9003	9003	Empréstimo Consignado - CEF	001 - 001	NV	41.128,38	6.338,24	47.466,62
9004	9004	IRRF	001 - 001	NV	47.550,71	7.924,47	55.475,18
9005	9005	Empréstimo - Banco Brasil S/A	001 - 001	NV	39.970,13	6.336,07	46.306,20
9006	9006	Empréstimo Consignado - Rural	001 - 001	NV			0,00
9007	9007	Ortoclin	001 - 001	NV			0,00
9008	9008	ISS	001 - 001	NV	1.774,48	322,47	2.096,95
9009	9009	Desconto Cerimonial Funeral - SUBVER	001 - 001	NV			0,00
9010	9010	Pagamento Indevido	001 - 001	NV			0,00
9011	9011	Adiantamento Salarial	001 - 001	NV			0,00
9012	9012	Empréstimo - Banco Real	001 - 001	NV			0,00
9013	9013	Salário Maternidade	001 - 001				0,00
9014	9014	Salário Família	001 - 001				0,00
9015	9015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	001 - 001		5.845,84	488,31	6.334,15
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>					1.343.539,34	216.078,28	1.559.617,62
7001	7001	Repasse de Recursos do Executivo	001 - 001	NV	1.818.844,68	303.140,78	2.121.985,46
7002	7002	Devolução de Recursos ao Executivo	001 - 001	NV	-475.305,34	-87.062,50	-562.367,84
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					1.555.776,81	250.232,84	1.806.009,65

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 1.806.009,65

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
SUPRIMENTO	104	0029-8	001 - 001 CM	70,72
MOVIMENTO	001	21744	001 - 001 CM	3.823,01
<b>Total do Saldo</b>				3.893,73

TOTAL GERAL

1.809.903,38

STA CRUZ CAPIBARIBE, 31 de julho de 2012

FRANCISCO RICARDO B. FILHO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

RONALDO MELO DA SILVA  
TÉC. CONTÁBIL CRC Nº 4.854-PE.

MARCILIO RAMOS DA SILVA  
TESOUREIRO



# CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2012

CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

1 de 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2012

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>250.232,84</b>	<b>1.806.009,65</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>195.655,79</b>	<b>1.403.998,27</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>34.154,56</b>	<b>246.392,03</b>	01 Legislativa	170.417,45	1.166.589,29
9001 INSS	11.002,00	77.689,43	09 Previdência Social		
9002 Pensão Alimentícia	1.743,00	11.023,50	28 Encargos Especiais	25.238,34	237.408,98
9003 Empréstimo Consignado - CEF	6.338,24	47.466,62	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>38.047,40</b>	<b>269.876,84</b>
9004 IRRF	7.924,47	55.475,18	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>38.047,40</b>	<b>269.876,84</b>
9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A	6.336,07	46.306,20	9001 INSS	13.140,87	92.134,77
9008 ISS	322,47	2.096,95	9002 Pensão Alimentícia	1.743,00	11.023,50
9015 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	488,31	6.334,15	9003 Empréstimo Consignado - CEF	6.338,24	47.642,68
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>216.078,28</b>	<b>1.559.617,62</b>	9004 IRRF	15.955,63	79.425,29
7001 Repasse de Recursos do Executivo	303.140,78	2.121.985,46	9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A		34.391,62
7002 Devolução de Recursos ao Executivo	-87.062,50	-562.367,84	9008 ISS	869,66	3.167,47
<b>Total -&gt;</b>	<b>250.232,84</b>	<b>1.806.009,65</b>	9015 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.091,51
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>119.498,62</b>	<b>3.893,73</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>233.703,19</b>	<b>1.673.875,11</b>
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	119.498,62	3.893,73	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>136.028,27</b>	<b>136.028,27</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>119.498,62</b>	<b>3.893,73</b>	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	136.028,27	136.028,27
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>369.731,46</b>	<b>1.809.903,38</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>136.028,27</b>	<b>136.028,27</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>369.731,46</b>	<b>1.809.903,38</b>



# CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2012

## BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )

CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Pag 01 de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Label73	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		1.555.776,81	250.232,84	1.806.009,65
		-----	-----	-----
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.806.009,65
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa .....				0,00
Banco e Correspondentes ..				3.893,73
			-----	-----
Total do Saldo				3.893,73
			-----	-----
TOTAL GERAL				1.809.903,38

STA CRUZ CAPIBARIBE, 31 de julho de 2012

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO RICARDO B. FILHO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

\_\_\_\_\_  
RONALDO MELO DA SILVA  
TÉC. CONTÁBIL CRC Nº 4.854-PE.

\_\_\_\_\_  
MARCILIO RAMOS DA SILVA  
TESOUREIRO